

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان گزارش عملکرد مدیران، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیران سرمایه گذاری فراهم می آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه گذاری و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و همچنین موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در نگاه کلی :

تاریخچه فعالیت :

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ تحت شماره ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تحت شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۱۹۳۷ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی و سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی است.

1- ارکان صندوق :

ردیف	رکن	نام رکن
1	مدیر	شرکت سبدگردان مانی
2	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
3	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
4	بازار گردان	صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان
۵	مدیران سرمایه گذاری	علی طاهر زاده، علی عباس کاشی، زهرا اصغری

۸۸۲۰۲۷۱۱ - ۸۸۲۰۲۷۱۲

۸۸۲۰۲۷۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق)، خیابان دستگردی (ظفر غربی)، پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد ۶

اهداف و استراتژی های صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب نماید، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد در خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود، با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً، هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به

صندوق را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است و در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود.

۳- آخرین وضعیت صندوق :

تعداد واحد های ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحد های عادی	۳۱,۰۴۰,۹۴۰
قیمت صدور	۱۲,۳۳۶
قیمت ابطال	۱۲,۳۲۰

۴- بررسی وضعیت واحد های سرمایه گذاری ممتاز :

ردیف	نام	تعداد واحد	درصد
۱	شرکت سبد گردان مانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

درصد	مبلغ	شرح
۵۳,۳۹%	۱,۲۰۳,۵۵۲,۶۲۹,۱۸۰	ارزش اوراق مشارکت
۲۹.۹%	674,021,715,464	نقد و بانک (سپرده)
۱۵,۱%	۳۴۰,۳۶۶,۶۳۴,۰۶۱	سهم بر اساس ناشر
۱,۰۹%	۲۴,۴۶۰,۳۸۲,۷۴۱	سرمایه‌گذاری در صندوق
۰,۵۱%	۱۱,۳۹۶,۶۲۳,۰۶۴	حساب‌های دریافتی تجاری
۰,۰۱%	۲۶۴,۳۸۰,۹۳۰	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران
۰,۰۱%	۲۵۸,۷۲۹,۹۰۸	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
۱۰۰%	۲,۲۵۴,۳۲۱,۰۹۵,۳۶۵	جمع

۶- ترکیب سهام صندوق براساس نوع صنعت :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دلاری ها
فلزات اساسی	۷۰,۳۳۴,۸۶۰,۱۳۷	۳%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲,۳۷۲,۷۱۳,۲۲۰	۱%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲,۷۶۵,۱۸۶,۳۷۳	۱%
محصولات شیمیایی	۱۱۵,۶۴۶,۸۲۵,۸۶۳	۵%
سیمان، آهک و گچ	۲,۵۶۲,۲۶۳,۲۸۰	۰%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۴۴۶,۵۴۱,۵۶۰	۰%
استخراج کانه های فلزی	۲,۲۶۱,۱۳۱,۵۱۱	۰%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۱,۰۱۷,۹۶۶,۴۸۳	۰%
سرمایه گذاریها	۶۷,۹۰۴,۱۱۵,۳۳۹	۳%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۱,۷۱۶,۳۸۵,۳۳۲	۱%
مواد و محصولات دارویی	۳,۰۱۵,۴۰۵,۷۸۴	۰%
مخابرات	۹,۰۳۴,۹۶۴,۶۹۵	۰%
خدمات فنی و مهندسی	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	۰%
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۴,۴۶۰,۳۸۲,۷۴۲	۱%
	۳۶۴,۸۲۷,۰۱۶,۸۱۹	۱۶%

۷- مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۰٪/۰	۰,۰۲۴٪	۳۱/۰۶/۱۴۰۱	۳۰/۰۶/۱۴۰۱	روز اخیر
(۲,۴۳۷)٪	۰,۴۲۴٪	۳۱/۰۶/۱۴۰۱	۲۴/۰۶/۱۴۰۱	هفته گذشته
(۵,۳۲۶)٪	۱,۶۲۵٪	۳۱/۰۶/۱۴۰۱	۰۱/۰۶/۱۴۰۱	ماه گذشته
(۱۱,۶۱۸)٪	۴,۲۶۵٪	۳۱/۰۶/۱۴۰۱	۰۳/۰۴/۱۴۰۱	۳ ماه اخیر
(۲,۵۶۱)٪	۹,۷۹۴٪	۳۱/۰۶/۱۴۰۱	۰۶/۰۱/۱۴۰۱	۶ ماه
(۲,۲۵۱)٪	۲۰,۶۱۹٪	۳۱/۰۶/۱۴۰۱	۳۱/۰۶/۱۴۰۰	یک سال اخیر

۸- تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰

شرکت سپید گران
مدیر صندوق (سرمایه گذاری ثابت مانی)
شماره ثبت: ۵۴۳۳۲